

法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人 旭川第一友愛会

合 計

2018年3月31日

2018/11/19 12:09:56

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	17,379,773	20,655,152	△3,275,379
現金預金	13,833,579	9,339,497	4,494,082
有価証券	10,000	10,000	
未収金	3,493,774	11,263,235	△7,769,461
立替金	42,420	42,420	
固定資産	325,589,903	337,560,366	△11,970,463
基本財産	264,735,478	272,368,400	△7,632,922
土地	32,262,577	32,262,577	
建物	231,472,901	239,105,823	△7,632,922
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	60,854,425	65,191,966	△4,337,541
建物	91,350	91,350	
構築物	10,441,719	11,227,668	△785,949
機械及び装置	2	2	
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	2,712,223	3,586,851	△874,628
退職給付引当資産	32,200,970	31,594,095	606,875
人件費積立資産	2,002,476	2,002,458	18
修繕費積立資産	2,717,984	3,001,962	△283,978
保育所施設・整備積立資産	10,687,700	13,687,579	△2,999,879
資産の部合計	342,969,676	358,215,518	△15,245,842
【負債の部】			
流動負債	12,366,377	9,453,636	2,912,741
その他の未払金	3,639,563	1,093,263	2,546,300
未払費用	28,530	28,530	
職員預り金	2,536,544	548,790	1,987,754
賞与引当金	5,104,016	7,783,053	△2,679,037
その他の流動負債	1,057,724		1,057,724
固定負債	109,188,298	112,867,959	△3,679,661
設備資金借入金	69,874,063	73,738,063	△3,864,000
長期運営資金借入金	7,113,264	7,535,800	△422,536
退職給付引当金	32,200,971	31,594,096	606,875
負債の部合計	121,554,675	122,321,595	△766,920
【純資産の部】			
基本金	176,342,944	176,342,944	
基本金	176,342,944	176,342,944	
国庫補助金等特別積立金	130,491,454	134,934,773	△4,443,319
国庫補助金等特別積立金	130,491,454	134,934,773	△4,443,319
その他の積立金	15,408,165	18,692,004	△3,283,839
人件費積立金	2,002,476	2,002,458	18
修繕費積立金	2,717,989	3,001,967	△283,978
保育所施設・整備積立金	10,687,700	13,687,579	△2,999,879
次期繰越活動増減差額	△100,827,562	△94,075,798	△6,751,764
次期繰越活動増減差額	△100,827,562	△94,075,798	△6,751,764
(うち当期活動増減差額)	△10,035,603	△14,720,141	4,684,538
純資産の部合計	221,415,001	235,893,923	△14,478,922
負債及び純資産の部合計	342,969,676	358,215,518	△15,245,842

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人 旭川第一友愛会

合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

2018/11/19 12:10:07

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	221,199,783	215,582,142	5,617,641
保育所運営費収益	211,817,500	202,187,180	9,630,320
私的契約利用料収益		708,130	△708,130
その他の事業収益	9,382,283	12,686,832	△3,304,549
補助金事業収益	9,382,283	12,686,832	△3,304,549
経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
サービス活動収益計(1)	221,199,783	215,592,142	5,607,641
費用			
人件費	184,142,394	185,939,860	△1,797,466
職員給料	132,363,893	122,205,394	10,158,499
職員賞与	20,302,934	29,199,908	△8,896,974
賞与引当金繰入	5,104,016	7,783,053	△2,679,037
退職給付費用	5,276,860	5,166,715	110,145
法定福利費	21,094,691	21,584,790	△490,099
事業費	22,428,090	26,856,673	△4,428,583
給食費	12,095,161	11,429,028	666,133
保健衛生費	823,882	1,040,011	△216,129
保育材料費	2,563,181	5,707,375	△3,144,194
水道光熱費	3,374,317	3,241,529	132,788
燃料費	855,020	821,513	33,507
消耗器具備品費	1,913,412	3,730,990	△1,817,578
賃借料	650,224	594,878	55,346
雑費	152,893	291,349	△138,456
事務費	19,528,565	14,924,796	4,603,769
福利厚生費	535,443	549,423	△13,980
旅費交通費	500,560	295,961	204,599
研修研究費	156,800	127,280	29,520
事務消耗品費	192,745	58,969	133,776
印刷製本費	2,700	13,500	△10,800
水道光熱費	688,772	632,633	56,139
燃料費	347,802	319,474	28,328
修繕費	1,185,052	5,807,830	△4,622,778
通信運搬費	447,725	470,660	△22,935
会議費	32,000	16,000	16,000
広報費	61,956	220,136	△158,180
業務委託費	10,430,040	1,866,201	8,563,839
手数料	65,032	56,318	8,714
保険料	182,585	131,030	51,555
賃借料	1,090,907	1,390,265	△299,358
土地・建物賃借料	2,400,000	1,600,000	800,000
租税公課	1,200	80,089	△78,889
保守料	514,186		514,186
諸会費	347,300	376,200	△28,900
雑費	345,760	912,827	△567,067
減価償却費	9,293,495	8,654,444	639,051
減価償却費	9,293,495	8,654,444	639,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,319	△4,443,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,319	△4,443,319	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	230,949,225	231,932,454	△983,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,749,442	△16,340,312	6,590,870
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	911	3,097	△2,186
	受取利息配当金収益	911	3,097	△2,186
	その他のサービス活動外収益	96,000	98,000	△2,000
	雑収益	96,000	98,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	96,911	101,097	△4,186
費用				
	支払利息	383,068	218,926	164,142
	支払利息	383,068	218,926	164,142
	サービス活動外費用計(5)	383,068	218,926	164,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△286,157	△117,829	△168,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,035,599	△16,458,141	6,422,542
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益		5,000,000	△5,000,000
	施設整備等補助金収益		5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,510,342	30,425,988	△28,915,646
	拠点区分間繰入金収益	1,510,342	30,425,988	△28,915,646
	特別収益計(8)	1,510,342	35,425,988	△33,915,646
費用				
	基本金組入額		3,262,000	△3,262,000
	基本金組入額		3,262,000	△3,262,000
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	拠点区分間繰入金費用	1,510,342	30,425,988	△28,915,646
	拠点区分間繰入金費用	1,510,342	30,425,988	△28,915,646
	特別費用計(9)	1,510,346	33,687,988	△32,177,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	1,738,000	△1,738,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,035,603	△14,720,141	4,684,538
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△94,075,798	△91,091,136	△2,984,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△104,111,401	△105,811,277	1,699,876
	その他の積立金取崩額(15)	3,284,000	11,735,680	△8,451,680
	修繕費積立金取崩額	284,000	5,006,880	△4,722,880
	保育所施設・整備積立金取崩額		6,728,800	△6,728,800
	設備等整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	161	201	△40
	人件費積立金積立額	18	18	
	修繕費積立金積立額	22	36	△14
	保育所施設・整備積立金積立額	121	147	△26
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△100,827,562	△94,075,798	△6,751,764

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 旭川第一友愛会

合 計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

2018/11/19 12:10:15

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	215,741,481	221,199,783	△5,458,302	
保育所運営費収入	204,663,881	211,817,500	△7,153,619	
私的契約利用料収入	600,000		600,000	
その他の事業収入	10,477,600	9,382,283	1,095,317	
補助金事業収入	10,477,600	9,382,283	1,095,317	
経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
受取利息配当金収入	14,200	911	13,289	
受取利息配当金収入	14,200	911	13,289	
その他の収入	110,000	96,000	14,000	
雑収入	110,000	96,000	14,000	
事業活動収入計(1)	215,925,681	221,296,694	△5,371,013	
支出				
人件費支出	169,889,000	183,191,071	△13,302,071	
職員給料支出	118,900,000	132,363,893	△13,463,893	
職員賞与支出	28,300,000	28,085,987	214,013	
退職給付支出	2,051,000	1,646,500	404,500	
法定福利費支出	20,638,000	21,094,691	△456,691	
事業費支出	22,115,000	22,428,090	△313,090	
給食費支出	11,800,000	12,095,161	△295,161	
保健衛生費支出	850,000	823,882	26,118	
保育材料費支出	2,180,000	2,563,181	△383,181	
水道光熱費支出	3,290,000	3,374,317	△84,317	
燃料費支出	800,000	855,020	△55,020	
消耗器具備品費支出	2,350,000	1,913,412	436,588	
賃借料支出	685,000	650,224	34,776	
雑支出	160,000	152,893	7,107	
事務費支出	18,217,000	19,528,565	△1,311,565	
福利厚生費支出	470,000	535,443	△65,443	
旅費交通費支出	370,000	500,560	△130,560	
研修研究費支出	160,000	156,800	3,200	
事務消耗品費支出	180,000	192,745	△12,745	
印刷製本費支出	20,000	2,700	17,300	
水道光熱費支出	680,000	688,772	△8,772	
燃料費支出	325,000	347,802	△22,802	
修繕費支出	350,000	1,185,052	△835,052	
通信運搬費支出	530,000	447,725	82,275	
会議費支出	72,000	32,000	40,000	
広報費支出	33,000	61,956	△28,956	
業務委託費支出	10,532,000	10,430,040	101,960	
手数料支出	49,000	65,032	△16,032	
保険料支出	135,000	182,585	△47,585	
賃借料支出	865,000	1,090,907	△225,907	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
租税公課支出		1,200	△1,200	
保守料支出	480,000	514,186	△34,186	
諸会費支出	316,000	347,300	△31,300	
雑支出	250,000	345,760	△95,760	
支払利息支出		265,604	△265,604	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出		265,604	△265,604	
	事業活動支出計(2)	210,221,000	225,413,330	△15,192,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,704,681	△4,116,636	9,821,317	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,864,000	△24,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,864,000	△24,000	
	施設整備等支出計(5)	3,840,000	3,864,000	△24,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,840,000	△3,864,000	24,000	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入		3,915,835	△3,915,835	
	退職給付引当資産取崩収入		631,835	△631,835	
	修繕費積立資産取崩収入		284,000	△284,000	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	1,510,342	639,658	
	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	1,510,342	639,658	
	その他の活動収入計(7)	2,150,000	5,426,177	△3,276,177	
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	540,000	210,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	540,000	210,000	
	積立資産支出	3,253,800	4,262,356	△1,008,556	
	退職給付引当資産支出	3,250,000	4,262,195	△1,012,195	
	人件費積立資産支出	400	18	382	
	修繕費積立資産支出	1,400	22	1,378	
	保育所施設・整備積立資産支出	2,000	121	1,879	
	拠点区分間繰入金支出	2,150,000	1,510,342	639,658	
	拠点区分間繰入金支出	2,150,000	1,510,342	639,658	
	その他の活動支出計(8)	6,153,800	6,312,698	△158,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,003,800	△886,521	△3,117,279	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,139,119	△8,867,157	6,728,038	
	前期末支払資金残高(12)	18,853,157	18,984,569	△131,412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,714,038	10,117,412	6,596,626	

財産目録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元現金		運転資金として			35,417
普通預金	旭川市信用金庫光支店		運転資金として			12,334,152
普通預金	旭川市信用金庫光支店		運転資金として			1,464,010
有価証券						
未収補助金	旭川市信用金庫光支店		旭川市信用金庫			13,833,579
立替金	旭川市信用金庫		旭川市信用金庫			10,000
	立替金		立替金			3,493,774
						42,420
2 固定資産						
減価償却累計額				0	0	17,378,713
(1) 基本財産						
土地						
	旭川市信用金庫3条7丁目172番6		第二社会福祉事業である旭川だいのち保			8,034,512
	旭川市信用金庫3条7丁目172番14		第二社会福祉事業である旭川だいのち保			8,132,944
	旭川市信用金庫4条7丁目174番166		第二社会福祉事業である旭川だいのち保			7,962,177
	旭川市信用金庫2条7丁目167番100		第二社会福祉事業である旭川だいのち保			8,132,944
建物						
	旭川市信用金庫3条7丁目172番14	2016年度	第二社会福祉事業である旭川だいのち保	232,405,200		32,262,577
	旭川市信用金庫2条7丁目167番100	1984年度	第二社会福祉事業である旭川だいのち保	38,200,000		218,066,575
			第二社会福祉事業である旭川だいのち保			13,406,326
	旭川市信用金庫		基本金として			231,472,801
						1,000,000
				270,605,200	38,132,299	284,735,479
(2) その他の固定資産						
建物						
	旭川市信用金庫3条7丁目	2008年度	中央乳児院保育所として	913,500		91,350
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費	13,147,000		2,705,281
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費	875,810		10,441,719
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費	875,810		875,810
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費	443,100		443,100
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費	16,338,706		14,027,483
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			2,712,232
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			32,200,970
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			2,002,176
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			2,717,984
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			10,887,700
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			60,854,425
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			302,724,416
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			302,724,416
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			342,869,676
その他の固定資産						
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			3,639,563
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			28,530
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			2,538,344
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			5,104,016
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			1,057,774
	旭川市信用金庫3条7丁目		園庭整備費			12,366,377
2 固定負債						
貸借対照表科目						
旭川市信用金庫3条7丁目			旭川市信用金庫3条7丁目			69,874,063
旭川市信用金庫3条7丁目			旭川市信用金庫3条7丁目			7,113,264
旭川市信用金庫3条7丁目			旭川市信用金庫3条7丁目			32,200,971
旭川市信用金庫3条7丁目			旭川市信用金庫3条7丁目			109,184,268
旭川市信用金庫3条7丁目			旭川市信用金庫3条7丁目			121,554,675
旭川市信用金庫3条7丁目			旭川市信用金庫3条7丁目			221,415,001

(記上の留意事項)

・土地、建物等取得費は、取得費と取得費の差額を記録するものとする。

・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉施設整備の用に必要となる財産の取得を目的とし、各資産及び各負債の使用目的を明らかに記載すること。

・「流動負債」欄は、「取得費」と「減価償却累計額」の差額を記録することとする。

・「固定負債」欄は、「取得費」と「減価償却累計額」の差額を記録することとする。

・科目を分けて記載した場合、各科目を分けて、各負債の取得費と減価償却累計額を記録することとする。

・減価償却資産(有形固定資産)については、「取得費」と「減価償却累計額」を記録することとする。

・減価償却資産(無形固定資産)については、「取得費」と「減価償却累計額」を記録することとする。

・減価償却資産(無形固定資産)については、「取得費」と「減価償却累計額」を記録することとする。

・負債については、使用目的等の欄に記載しない。